

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CORPORACION EL PROGRESO PROGRESS – CORP S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de ABRIL de 2018, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de "CORPORACION EL PROGRESO PREGRESS CORP S.A. conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL USD	ACCIONES
CARMEN VILLAVICENCIO		
CRISTIAN ZAMBRANO		

Los socios en virtud de hallarse la totalidad del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías.

El señora Carmen Villavicencio en calidad de Gerente General de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los accionistas y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía del año 2017

Para constancia firman

  
Carmen Villavicencio  
Accionista